

**Uchwała Nr XVI/88/2011
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Małomice na lata 2012 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2012 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2012-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań;

- 1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Józef Cichra

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego				Wydyski ogółem	z tego				Wydyski biżące razem	z tego				
	1.	w tym:		2.		1.2.	w tym:		2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.1.3.	w tym:		2.1.2.1.
		1.1.	środku z UE*				dochody majątkowe	ze sranżarzy majątku					środku z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16Bartp	
Lp	Formuła	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie	16 054 401,48	12 846 759,47	0,00	3 407 643,02	375 708,20	0,00	17 282 881,14	12 045 582,41	11 659 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,00	
Wykonanie	16 538 430,40	14 811 841,87	2 045 505,05	1 724 788,53	249 902,40	1 153 842,13	20 189 449,17	14 031 403,41	13 844 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 641,84	
Plan 3 kw	16 250 388,00	15 843 796,00	2 007 298,00	2 406 572,00	200 000,00	2 184 742,00	16 944 722,00	15 295 437,00	14 929 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 442,00	
2012	15 381 149,00	14 061 265,00	0,00	1 318 864,00	350 000,00	0,00	16 381 747,00	12 895 431,00	12 628 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 890,00	
2013	15 810 350,00	15 580 350,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 238 571,00	13 801 282,00	13 350 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,00	
2014	17 967 941,40	17 717 941,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 363 601,00	16 702 533,00	16 283 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 128,00	
2015	19 285 376,40	19 035 376,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 481 036,00	17 311 297,00	16 922 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	
2016	20 392 144,94	20 082 144,94	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 580 554,44	17 828 138,00	17 578 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	
2017	21 899 517,40	21 589 517,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 113 477,00	18 653 001,00	18 337 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	
2018	23 853 478,40	23 353 478,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 759 438,00	19 368 311,00	19 139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 847,00	
2019	24 807 252,40	24 507 252,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	24 108 212,00	20 285 663,00	20 086 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	
2020	26 037 615,40	25 737 615,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 338 575,00	21 138 302,00	20 980 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 228,00	
2021	27 373 950,40	27 073 950,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	27 275 910,00	22 025 998,00	21 824 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	
2022	28 801 934,40	28 501 934,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 703 894,00	23 102 026,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 899,00	
2023	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 687 908,04	23 087 492,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	
2024	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 083 379,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	
2025	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 078 525,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	
2026	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 073 259,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 067 602,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 585,00	
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 062 813,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 055 788,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 049 703,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,00	
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 041 467,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 034 684,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 025 793,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 504,00	23 023 080,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	

Wyszczególnienie	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:	8.	według art. 168 § 170 ust. 1		
		6.1.	6.1.1.					9.	9a.	10.
Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 168 ust. 3 ufp przypadających na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wyłączeniami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie dochody ogółem - max 80% z art. 170 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% w ogółem - max 15% z art. 168 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% w ogółem - max 15% z art. 168 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	459 321,80	0,00	0,00	0,00	4 651 670,56	0,00	0,00	28,97%	28,97%	3,40%
Wykonanie 2010	585 503,60	0,00	0,00	0,00	7 901 093,56	0,00	0,00	47,78%	47,78%	4,55%
Plan 3 kw. 2011	1 956 490,00	1 538 395,00	0,00	0,00	5 946 761,96	0,00	2 144 885,00	32,58%	20,83%	12,72%
2012	539 402,00	121 300,00	0,00	0,00	6 957 359,75	0,00	485 200,00	45,23%	42,06%	5,68%
2013	571 779,00	0,00	0,00	0,00	6 385 580,76	0,00	303 900,00	40,39%	38,09%	6,47%
2014	604 340,40	0,00	0,00	0,00	5 781 240,38	0,00	242 600,00	32,18%	30,83%	5,70%
2015	804 340,40	0,00	0,00	0,00	4 976 890,96	0,00	121 300,00	26,61%	26,16%	6,19%
2016	831 590,40	0,00	0,00	0,00	4 145 309,56	0,00	0,00	20,33%	20,33%	5,78%
2017	786 040,40	0,00	0,00	0,00	3 359 269,16	0,00	0,00	15,34%	15,34%	4,94%
2018	894 040,40	0,00	0,00	0,00	2 465 228,76	0,00	0,00	10,42%	10,42%	4,82%
2019	696 040,40	0,00	0,00	0,00	1 767 196,36	0,00	0,00	7,12%	7,12%	3,66%
2020	696 040,40	0,00	0,00	0,00	1 069 147,86	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,28%
2021	98 040,40	0,00	0,00	0,00	971 107,56	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,73%
2022	98 040,40	0,00	0,00	0,00	873 087,16	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,62%
2023	98 061,16	0,00	0,00	0,00	775 006,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,57%
2024	70 454,00	0,00	0,00	0,00	704 592,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,48%
2025	70 454,00	0,00	0,00	0,00	634 098,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,44%
2026	70 454,00	0,00	0,00	0,00	593 644,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,43%
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,41%
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,39%
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,37%
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,34%
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,32%
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,29%
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 4fp	Relacja (Ob. Wb-Dam)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 4fp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 4fp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wygradzenia i składki od nich należane	Informacja z art. 22			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
									12.	13.	13a.			
Formuła														
Wykonanie 2020	0,00	6,08%	6,08%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	4 458 706,93	1 616 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	6,22%	6,22%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	5 428 417,00	1 978 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	4,10%	4,10%	12,72%	TAK	4,29%	TAK	5 194 924,89	1 746 265,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,47%	5,47%	5,85%	NIE	5,85%	TAK	5 527 745,00	1 805 254,00	431 716,00	2 789 107,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,51%	12,71%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	5 844 894,00	1 895 516,00	200 000,00	1 350 000,00	571 779,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,67%	7,04%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 961 792,00	2 368 860,00	200 000,00	200 000,00	804 340,40	0,00	0,00
2015	0,00	9,65%	10,24%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	6 081 026,00	2 518 614,00	200 000,00	200 000,00	804 340,40	0,00	0,00
2016	0,00	10,00%	12,09%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	6 202 848,00	2 644 544,00	200 000,00	200 000,00	831 560,40	0,00	0,00
2017	0,00	9,79%	14,92%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	6 326 701,00	2 776 722,00	200 000,00	200 000,00	786 040,40	0,00	0,00
2018	0,00	12,42%	16,04%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	6 453 235,00	2 915 610,00	200 000,00	200 000,00	884 040,40	0,00	0,00
2019	0,00	15,02%	16,19%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	6 582 300,00	3 061 391,00	200 000,00	200 000,00	668 040,40	0,00	0,00
2020	0,00	17,00%	16,82%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	6 713 946,00	3 214 460,00	200 000,00	200 000,00	669 040,40	0,00	0,00
2021	0,00	18,35%	19,54%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	6 848 225,00	3 375 183,00	0,00	0,00	98 040,40	0,00	0,00
2022	0,00	18,85%	19,78%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	98 040,40	0,00	0,00
2023	0,00	19,38%	19,80%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	98 040,40	0,00	0,00
2024	0,00	19,71%	19,81%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,80%	19,83%	0,44%	TAK	0,44%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2026	0,00	19,81%	19,65%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2027	0,00	19,63%	19,67%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2028	0,00	19,65%	19,88%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2029	0,00	19,67%	19,91%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2030	0,00	19,89%	19,93%	0,34%	TAK	0,34%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2031	0,00	18,81%	19,96%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2032	0,00	19,83%	19,88%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2033	0,00	19,96%	20,01%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2034	0,00	19,96%	20,02%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 351 206,00	4 351 206,00	1 041 716,00
	- wydatki bieżące					3 301 206,00	3 301 206,00	231 716,00
1.[b]	Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	2010	2012		Urząd Miejski	3 301 206,00	3 301 206,00	231 716,00
	- wydatki majątkowe					1 050 000,00	1 050 000,00	810 000,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015			1 050 000,00	1 050 000,00	810 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				231 716,00	100 000,00	10 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące				231 716,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	2010	2012		231 716,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	100 000,00	10 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015		0,00	100 000,00	10 000,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 836 835,00	8 836 835,00	6 550 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 836 835,00	8 836 835,00	6 550 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach	2010	2013		Urząd Miejski	400 000,00	400 000,00	250 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Malomicach	2010	2013		Urząd Miejski	1 065 357,00	1 065 357,00	200 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	2010	2012		Urząd Miejski	1 271 478,00	1 271 478,00	0,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Malomicach	2011	2016			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.[m]	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Malomicki	2010	2012		Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100 000,00

